证券代码：002793　　股票简称：罗欣药业　　公告编号：2022-023

罗欣药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会；

2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；

3.现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日(星期五)下午 2:00；

4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室；

5.网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 3 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 25 日下午 3:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 18 人，代表股份 985,498,087 股，占上市公司有表决权总股份的 67.3297%。其中：

(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共 5 人，代表股份 736,866,178 股，占上市公司有表决权总股份的 50.3431%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共 13 人，代表股份 248,631,909 股，占上市公司有表决权总股份的 16.9867%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 8 人，代表股份 89,305,710 股，占上市公司有表决权总股份的 6.1014%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司 2021 年度在任独立董事同时在本次会议上进行了述职。

(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(三)审议通过《关于确定董事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 985,490,387 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(四)审议通过《关于确定监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 985,490,387 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(七)审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(八)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(九)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 200,034,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(合计持有公司 785,456,031 股股份)作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。

(十一)审议通过《关于 2022 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 985,404,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 93,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,212,510 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 93,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十二)审议通过《关于 2022 年度银行授信及对外担保额度的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十三)审议通过《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：同意 114,633,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 3,897,029 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8054%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司重大资产置换及发行股份购买山东罗欣药业集团股份有限公司股权暨关联交易之 33 名交易对方山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、GL Instrument Investment L.P.、GL Healthcare Investment L.P.、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业(有限合伙)、前海股权投资基金(有限合伙)、珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)、南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)、张斌、陈来阳、王健、许丰、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学伟、Lu Zhen Yu、张海雷、高兰英、Mai Huijing、Zheng Jiayi(合计持有公司 1,075,520,521 股股份)；山东罗欣控股有限公司之一致行动人克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(合计持有公司 102,443,530 股股份)作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意 985,490,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 89,298,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大会审议通过。

四、见证律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、陈苗律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司 2021 年年度股东大会决议；

2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日

证券代码：002793　　股票简称：罗欣药业　　公告编号：2022-024

罗欣药业集团股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，并于 2022 年 3 月 25 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见公司 2022 年 3 月 5 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》。

公司因终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票导致公司股份总数减少 4,766,655 股，该部分股份注销完成后，公司总股本将由 1,463,689,255 股减少至 1,458,922,600 股，注册资本将由 1,463,689,255.00 元减少至 1,458,922,600.00 元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022 年 3 月 26 日至 2022 年 5 月 9 日上午 8:30—12:00，下午 13:00—17:00

2、申报地点及申报材料送达地点：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 2 幢 1 层

联系人：证券事务管理中心

邮政编码：201210

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2)以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2022-037

浙江华统肉制品股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2021 年 4 月 14 日和 5 月 7 日浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第八次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司 2021 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 7.5 亿元人民币的新增担保额度，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》。

二、对外担保进展情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司金华义乌支行签订了《保证合同》，同意为公司全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司在 2022 年 3 月 24 日与中国光大银行股份有限公司金华义乌支行签订的编号为 JHYWGD20220001 的《固定资产暨项目融资借款合同》中 9,500 万元本金融资额提供连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年，保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。保证范围为主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

上述担保金额在公司 2020 年度股东大会预计授信额度内。

三、被担保对象基本情况

1、基本情况

公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾金龙

成立时间：2021 年 3 月 31 日

经营期限：2021 年 3 月 31 日至长期

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇木桥村 1 号 1 楼(自主申报)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：饲料生产。

2、股权关系

华昇饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	10,151.01
负债总额	5,235.99
净 资 产	4,915.01
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	1.89
利润总额	-84.98
净 利 润	-84.98

备注：1、全资子公司华昇饲料最近一年资产负债率低于 70%。华昇饲料不属于失信被执行人。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为 240,567 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 141.05%、占公司 2020 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 48.15%。公司实际对外担保余额为 218,467 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 128.10%、占公司 2020 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 43.73%。

上述对外担保均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、备查文件

1、公司与中国光大银行股份有限公司金华义乌支行签订的《保证合同》。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2022-038

浙江华统肉制品股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》刊登了《关于 2022 年度公司为全资子公司原料采购提供担保的公告》(公告编号：2022-035)，因工作人员失误，出现了部分笔误，现更正如下：

更正前：

……

二、被担保人基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：

(一)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾金龙

成立时间：2021 年 3 月 31 日

经营期限：2021 年 3 月 31 日至长期

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇木桥村 1 号 1 楼(自主申报)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：饲料生产。

2、股权关系

华昇饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	10,151.01
负债总额	5,235.99
净 资 产	4,915.01
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	1.89
利润总额	-84.98
净 利 润	-84.98

备注：1、全资子公司华昇饲料最近一年资产负债率高于 70%。华昇饲料不属于失信被执行人。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈斌

成立时间：2020 年 7 月 14 日

经营期限：2020 年 7 月 14 日至长期

注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围：许可项目：饲料生产。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售。

2、股权关系

仙居饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	7,434.24
负债总额	5,416.59
净 资 产	2,017.65
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	0
利润总额	19.22
净 利 润	19.02

备注：1、全资子公司仙居饲料最近一年资产负债率高于 70%。仙居饲料不属于失信被执行人。

(三)丽水市绿生源饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭华伟

成立时间：2018 年 4 月 23 日

经营期限：2018 年 4 月 23 日至长期

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 59-1 号

经营范围：配合饲料生产加工及销售。

2、股权关系

丽水饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	8,555.56
负债总额	7,484.83
净 资 产	1,070.81
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	34,685.6
利润总额	383.26
净 利 润	287.45

备注：1、全资子公司丽水饲料最近一年资产负债率高于 70%。丽水饲料不属于失信被执行人。

(四)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2M418G72

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：商群斌

成立时间：2021 年 4 月 23 日

经营期限：2021 年 4 月 23 日至长期

注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村(自主申报)

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。

2、股权关系

兰溪饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,528.63
负债总额	0.41
净 资 产	1,528.22
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	0
利润总额	-21.78
净 利 润	-21.78

备注：1、全资子公司兰溪饲料最近一年资产负债率低于 70%。兰溪饲料不属于失信被执行人。

……

更正后：

……

二、被担保人基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：

(一)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾金龙

成立时间：2021 年 3 月 31 日

经营期限：2021 年 3 月 31 日至长期

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇木桥村 1 号 1 楼(自主申报)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：饲料生产。

2、股权关系

华昇饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	10,151.01
负债总额	5,235.99
净 资 产	4,915.01
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	1.89
利润总额	-84.98
净 利 润	-84.98

备注：1、全资子公司华昇饲料最近一年资产负债率低于 70%。华昇饲料不属于失信被执行人。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈斌

成立时间：2020 年 7 月 14 日

经营期限：2020 年 7 月 14 日至长期

注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围：许可项目：饲料生产。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售。

2、股权关系

仙居饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	7,434.24
负债总额	5,416.59
净 资 产	2,017.65
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	0
利润总额	19.22
净 利 润	19.02

备注：1、全资子公司仙居饲料最近一年资产负债率高于 70%。仙居饲料不属于失信被执行人。

(三)丽水市绿生源饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭华伟

成立时间：2018 年 4 月 23 日

经营期限：2018 年 4 月 23 日至长期

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 59-1 号

经营范围：配合饲料生产加工及销售。

2、股权关系

丽水饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	8,555.56
负债总额	7,484.83
净 资 产	1,070.81
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	34,685.6
利润总额	383.26
净 利 润	287.45

备注：1、全资子公司丽水饲料最近一年资产负债率高于 70%。丽水饲料不属于失信被执行人。

(四)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2M418G72

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：商群斌

成立时间：2021 年 4 月 23 日

经营期限：2021 年 4 月 23 日至长期

注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村(自主申报)

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。

2、股权关系

兰溪饲料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项　目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,528.63
负债总额	0.41
净 资 产	1,528.22
项　目	2021 年度(未经审计)
营业收入	0
利润总额	-21.78
净 利 润	-21.78

备注：1、全资子公司兰溪饲料最近一年资产负债率低于 70%。兰溪饲料不属于失信被执行人。

……

除上述更正外，其他内容保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 465,746,427 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	硕贝德	股票代码	300322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄刚	张利容	
办公地址	惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号	惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号	
传真	0752-2836145	0752-2836145	
电话	0752-2836716	0752-2836716	
电子信箱	speed@speed-hz.com	speed@speed-hz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司坚持“两个聚焦，一个强化”的发展战略，聚焦以射频技术为核心的无线射频器件业务。为客户提供移动终端天线、系统侧基站天线、车载智能天线，指纹识别模组，散热器件组件等产品。

(一)主营业务

1、天线业务

终端天线业务自公司成立以来就是公司的主营业务，包括无线通信终端天线的研发、生产及销售，主要产品为手机天线、笔记本电脑天线、可穿戴产品天线、车载天线、无线充电以及基站天线等，产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、汽车、无人机及可穿戴等各类移动通信终端通信设备上。目前，公司研发设计和生产销售的天线主要为弹片式天线、PCB 天线、NFC 天线、FPC 天线、LDS 天线、LAP 天线、LCP 天线、UWB 天线、PEP 阵子天线及 CPE 天线等。

2、指纹识别业务

公司控股子公司江苏凯尔生物识别技术有限公司主要研发、生产、销售指纹模组传感器等生物识别产品，主要产品有电容式指纹识别模组、屏下光学指纹识别模组、TouchPad 模组、ToF 模组等，产品主要应用于通信终端、物联网、安防等领域。

3、散热器件组件业务

公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司主要从事导热、散热产品等研发、生产及销售，主要产品有热管、VC、液冷板及散热模组，产品可用于游戏机、笔记本电脑、手机、基站、服务器、光伏储能新能源汽车等领域。

(二)公司的运营模式

1、采购模式

公司产品具有定制化和非标准的特点。针对上述特点，公司主要采用根据订单进行采购的采购管理模式，即在公司收到客户订单后，再组织下达相应零配件订单给供应商，尽量减少定制件的库存风险。另外，对于经常使用的原材料，公司根据原材料的通用性及月使用量预测设置安全库存。

为保证产品的品质，公司在采购过程中非常重视对供应商的选择。根据 ISO9001 质量管理标准的相关程序，公司形成了系统规范的采购程序，对供应商的选择、评定、定期评审、采购控制、采购成本管理等各环节都建立了完善的制度。

2、生产模式

公司采取以销定产、按单定制的生产模式。接到客户的订单后，公司组织合同评审，综合评估